

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

IMPACT SOFICA 1
Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle
Société anonyme au capital de 201 100 €
Siège social : 22, rue de la Pépinière, 75008 Paris

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE

Mesdames, Messieurs les souscripteurs de la société IMPACT SOFICA 1 sont convoqués en Assemblée Générale Constitutive le mercredi 31 janvier 2024 à 10h au 22, rue de la Pépinière – 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la souscription du capital et de la libération des actions de numéraire,
- Constatation de la souscription des fondateurs,
- Approbation des statuts, modification le cas échéant,
- Nomination des premiers administrateurs,
- Nomination des contrôleurs légaux des comptes,
- Reprise des actes passés par les fondateurs pour le compte de la société en formation,
- Mandat à donner à son Président ou à défaut à son Directeur Général, pour effectuer tous actes nécessaires jusqu'à l'inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, en conséquence, assister à l'Assemblée, signer la feuille de présence et toutes les autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire,
- Fixation éventuelle d'un montant global annuel de jetons de présence alloué au Conseil d'Administration.

Tout souscripteur, quel que soit le nombre d'actions auquel il a souscrit, a le droit de participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter par un autre souscripteur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. À défaut d'être présent ou d'avoir désigné un mandataire, les associés ont signé lors de leur souscription un pouvoir désignant Marie Van Glabeke, Présidente de l'Assemblée Générale Constitutive et cofondatrice comme représentante.

Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites.

Des formulaires de vote par correspondance et de procuration sont à votre disposition sur simple demande faite par courrier au siège social de la société.

Je vous prie d'agréer, Cher Associé, l'expression de mes salutations distinguées.

Les Fondateurs

IMPACT PARTNERS EUROPE

Société européenne au capital de 120.000 euros,
Situé 22, rue de la Pépinière, 75008 Paris
Représenté par Mr Mathieu CORNIETI

Mme Marie VAN GLABEKE